

益阳市医疗保障局2025年部门预算公开 说明

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、 部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、 部门预算单位构成

三、 部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、 一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、 政府性基金预算支出

六、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、 名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、 收支总表

2、 收入总表

3、 支出总表

- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表（纵向）
 - 9、一般公共预算基本支出表（横向）
 - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)
(按政府预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)
(按部门预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
 - 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按政府预算经济分类)
 - 15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按部门预算经济分类)
 - 16、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 17、政府性基金预算支出表
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 20、国有资本经营预算表
 - 21、财政专户管理资金预算支出表
 - 22、专项资金预算汇总表
 - 23、项目支出绩效目标表
 - 24、整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

- 1、拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。
- 2、贯彻实施医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
- 3、贯彻实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
- 4、贯彻实施城乡药品、医用耗材、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。
- 5、贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
- 6、监督实施药品、医用耗材的招标采购政策。
- 7、制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
- 8、负责指导、监督全市医疗保障经办和公共服务体系、信息化建设。负责市本级医疗保险、生育保险、医疗救助、离休干部等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。
- 9、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

益阳市医疗保障局内设机构包括：局机关内设行政科室5个，局机关直属单位3个，其中：副处级事业单位1个，正科级事业单位2个。局机关内设行政科室分别是：办公室、待遇保障和医药服务管理科、基金监管科（医药价格和招标采购科）、法规财务与行政审批科、机关党委。局机关直属单位分别是：副处级事业单位市医疗保障事务中心；正科级事业单位市医疗保险稽核中心、市医疗保险结算信息中心。本部门共有编制人数60人，实有人数59人，其中：局机关核定编制12个，共有在职干部职工12人，局属各事业单位核定编制48人，在职47人。

二、部门预算单位构成

益阳市医疗保障局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市医疗保障局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1,138.21万元，其中，公共财政预算拨款1,130.21万元，纳入预算管理的非税收入拨款8万元。收入较去年增加14.44万元，主要原因是养老保险、医疗保险和工伤保险等单位缴费部分的人员经费有所提高。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1,138.21万元，其中：社会保障和就业支出92.71万元，卫生健康支出978万元，住房保障支出67.51万元。支出较去年增加14.44万元，主要原因是养老保险、医疗保险和工伤保险等单位缴费部分的人员经费支出有所提高。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1,138.21万元，其中：社会保障和就业支出92.71万元，占8.15%；卫生健康支出978万元，占85.92%；住房保障支出67.51万元，占5.93%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算1,069.51万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生

的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算68.7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：行政运行支出36.7万元，主要用于基金监管等工作和三名临聘人员工资、五险一金及其他福利支出等方面；一般行政管理事务支出24万元，主要用于办公场地日常运转经费等方面；其他医疗保障管理事务支出8万元，主要用于基金监管、医药服务等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费222.78万元，比上年预算减少14.93万元，下降6.28%，主要原因是厉行节约，进一步压减“三公”经费支出，压减日常运转经费。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为15.22万元，其中，公务接待费10.72万元，公务用车购置及运行费4.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.5万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少3.07万元，主要原因是压减了公务接待费和公务用车运行维护费支出。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算1万元，拟召开全市医保工作会议，人数100人，内容为全市医保工作的总结及部署安排；培训费预算1万元，拟召开医保大讲堂培训，人数230人，内容为医保政策和经办业务培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至2024年12月底, 本部门共有公务用车1辆, 其中, 机要通信用车0辆, 应急保障用车0辆, 执法执勤用车0辆, 专业技术用车0辆, 特种专业技术用车0辆, 业务用车0辆, 其他按照规定配备的公务用车1辆; 单位价值50万元以上通用设备0台, 单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆, 其中, 机要通信用车0辆, 应急保障用车0辆, 执法执勤用车0辆, 专业技术用车0辆, 特种专业技术用车0辆, 业务用车0辆, 其他按照规定配备的公务用车0辆; 新增配备单位价值50万元以上通用设备0台, 单位价值100万元以上专用设备0台。

(六) 部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明: 本部门所有支出实行绩效目标管理, 其中: 纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1,138.21万元, 基本支出1,069.51万元, 单位项目支出68.7万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费: 纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中, 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税), 以及燃料费、维修费、保险费等支出; 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费: 是指各部门的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

604 益阳市医疗保障局部门预算公开表.xlsx